

TEMMUZ 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KIS Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	29,202,248.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,361,912,194.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.10.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021442
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022098
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%2.97
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%11.35
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%20.68
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%87.67
Katılma Hesabı	:	%12.33
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%13.65
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.92

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1,196.31

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 69,750.40

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 775,579.42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
XS1141043296	300,000.00	1,577,440.24	%5.86
XS1405770733	200,000.00	1,205,518.77	%4.48
XS1411381111	200,000.00	1,027,726.45	%3.82
XS1505149325	700,000.00	3,968,132.48	%14.74
XS1585453142	250,000.00	1,376,532.59	%5.11
XS1590806508	200,000.00	1,014,976.53	%3.77

XS1597014767	350,000.00	2,023,673.41	%7.52
XS1720817540	200,000.00	1,102,640.96	%4.10
XS1729876059	250,000.00	1,415,191.88	%5.26
XS1799523276	200,000.00	1,171,966.40	%4.35
XS1807408486	200,000.00	1,104,429.39	%4.10
XS1816199373	500,000.00	2,864,894.49	%10.64
XS1825879825	200,000.00	1,178,029.95	%4.38
XS1953255616	200,000.00	1,167,015.54	%4.34
XS2026710553	250,000.00	1,378,464.96	%5.12
TOPLAM:	4,200,000.00	23,576,634.05	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.USD.KH.20190823.Vakıf Katılım	201,867.03	1,112,506.38	%4.13
QP.USD.KH.20190820. T.Finans Katılım USD	403,921.24	2,226,627.53	%8.27
TOPLAM:	605,788.27	3,339,133.90	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,915,767.95	%92.17
B. HAZIR DEĞERLER	2,417,260.49	%8.28
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	874.16	%0.00
E. BORÇLAR	131,654.09	-%0.45
FON TOPLAM DEĞERİ	29,202,248.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	30,696.01
370002 Denetim Ücreti	443.70
3700034 Yabancı Tahvil Komisyonu	0.00
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	22.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	1,742.75
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,540.14
370033 KAP Ücreti	142.20
TOPLAM:	34,635.11

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
HM Kira Sertifikasi	XS1816199373	10.07.2019	12.07.2019	1,025,000.00	1,052,128.33
TOPLAM:				1,025,000.00	1,052,128.33

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Katılma Hesabı	QP.USD.KH.20190820. T.Finans Katılım USD	16.07.2019	20.08.2019	402,550.91	403,921.24
Katılma Hesabı	QP.USD.KH.20190823.Vakıf Katılım	22.07.2019	23.08.2019	201,249.50	201,867.03
TOPLAM:				603,800.41	605,788.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	XS1729876059	11.07.2019	16.07.2019	250,000.00	255,937.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	XS1953255616	11.07.2019	16.07.2019	200,000.00	211,312.50
Özel Sektör Kira Sertifikasi	XS2026710553	12.07.2019	18.07.2019	250,000.00	247,875.00
TOPLAM:				700,000.00	715,125.00